

附件

石嘴山市非税收入征收管理中心

2026 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

石嘴山市非税收入征收管理中心

2026 年度部门预算—单位概况

一、主要职能

石嘴山市非税收入征收管理中心的主要职能是：

(一)负责市、区行政事业性收费、专项收费、政府性基金、罚没收入、国有资源(资产)出租出让收益等非税收入资金的收缴管理工作。

(二)负责行政事业性收费(基金)等非税收入票据管理工作。

(三)完成市财政局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

石嘴山市非税收入征收管理中心是隶属于石嘴山市财政局的二级预算单位。属于财政全额拨款事业单位，现有在职人员及退休人员共计 24 人，其中:实有在职人员 15 人，退休人员 9 人。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

(一)抓好非税征收工作。强化征管措施，主动出击，全面落实依法征收、源头管控和以票管收等征管手段，严征细管，按照非税收入征收进度，加强非税收入分析和研判，协同发力，力争完成全年征收完成。

（二）抓好票据管理工作。一是抓财政纸质票据的管理。按照《财政票据管理办法》规定，从申请、审批、领用、核销等各环节，严把票据入口关、领用关和核销关，充分发挥财政票据源头管控作用。二是抓财政电子化票据管理。抓好非税收入电子一般缴款书网上缴费业务，抓好非税收入电子缴库业务，及时对帐，确保非税收入资金安全足额入库。

（三）抓好推广行政事业单位资金往来、公益事业捐赠电子票据上线运行。根据财政票据管理规定，做好前期摸底和宣传工作，陆续推广行政事业单位资金往来、公益事业捐赠电子票据上线运行工作。

（四）抓好政府公物仓管理工作。对政府公物仓资产进行现场查验审核，及时做好入仓、退仓和资产调拨工作，提高资产的管理效率和使用效益。

第二部分

石嘴山市非税收入征收管理中心 2026 年度部门预算表

表一

收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	3,006,920.38	一、本年支出	3,006,920.38
(1) 一般公共预算	3,006,920.38	(一) 一般公共服务支出	2,098,455.38
(2) 政府性基金预算		(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金收入		(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	
四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	480,657.00
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	132,954.00
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	

		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	294,854.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,006,920.38	本年支出小计	3,006,920.38
八、上年结转		二、年末结转结余	
收 入 总 计	3,006,920.38	支 出 总 计	3,006,920.38

表二

收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	本年收入											上年结转					
		本年收入合计	财政拨款预算收入				财政专户管理资金收入	事业预算收入	上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	其他预算收入	上年结转合计	财政拨款预算收入				非财政拨款收入
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
121004	石嘴山市非税收入征收管理中心	3,006,920.38	3,006,920.38	3,006,920.38														

表三

支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	本年支出合计	财政拨款			财政专户管理	非财政拨款					
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	其他支出
	合计	3,006,920.38	3,006,920.38	2,976,920.38	30,000.00							
201	一般公共服务支出	2,098,455.38	2,098,455.38	2,068,455.38	30,000.00							
20106	财政事务	2,098,455.38	2,098,455.38	2,068,455.38	30,000.00							
2010650	事业运行	2,068,455.38	2,068,455.38	2,068,455.38								
2010699	其他财政事务支出	30,000.00	30,000.00		30,000.00							
208	社会保障和就业支出	480,657.00	480,657.00	480,657.00								
20805	行政事业单位养老支出	480,657.00	480,657.00	480,657.00								
2080502	事业单位离退休	99,196.00	99,196.00	99,196.00								
2080505	机关事业单位基本养老	254,307.00	254,307.00	254,307.00								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127,154.00	127,154.00	127,154.00								
210	卫生健康支出	132,954.00	132,954.00	132,954.00								
21011	行政事业单位医疗	132,954.00	132,954.00	132,954.00								
2101102	事业单位医疗	108,954.00	108,954.00	108,954.00								
2101199	其他行政事业单位医疗	24,000.00	24,000.00	24,000.00								
221	住房保障支出	294,854.00	294,854.00	294,854.00								
22102	住房改革支出	294,854.00	294,854.00	294,854.00								
2210201	住房公积金	218,978.00	218,978.00	218,978.00								
2210203	购房补贴	75,876.00	75,876.00	75,876.00								

表四

财政拨款收支预算 总表

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数
一、本年收入	3,006,920.38	一、本年支出	3,006,920.38
(一) 一般公共预算财政拨款	3,006,920.38	(一) 一般公共服务支出	2,098,455.38
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 外交支出	
		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
		(五) 教育支出	
		(六) 科学技术支出	
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	480,657.00
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	132,954.00
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	

		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	294,854.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	3,006,920.38	本年支出小计	3,006,920.38
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	3,006,920.38	支出总计	3,006,920.38

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
	合计	2,861,173.22	2,801,173.22	2,698,930.98	102,242.24	60,000.00	3,006,920.38	2,976,920.38	2,868,458.00	108,462.38	30,000.00
201	一般公共服务支出	2,017,695.47	1,957,695.47	1,856,853.23	100,842.24	60,000.00	2,098,455.38	2,068,455.38	1,959,993.00	108,462.38	30,000.00
20106	财政事务	2,017,695.47	1,957,695.47	1,856,853.23	100,842.24	60,000.00	2,098,455.38	2,068,455.38	1,959,993.00	108,462.38	30,000.00
2010650	事业运行	1,957,695.47	1,957,695.47	1,856,853.23	100,842.24		2,068,455.38	2,068,455.38	1,959,993.00	108,462.38	
2010699	其他财政事务支出	60,000.00				60,000.00	30,000.00				30,000.00
208	社会保障和就业支出	435,436.89	435,436.89	434,036.89	1,400.00		480,657.00	480,657.00	480,657.00		
20805	行政事业单位养老支出	435,436.89	435,436.89	434,036.89	1,400.00		480,657.00	480,657.00	480,657.00		
2080502	事业单位离退休	75,966.81	75,966.81	74,566.81	1,400.00		99,196.00	99,196.00	99,196.00		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239,646.72	239,646.72	239,646.72			254,307.00	254,307.00	254,307.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119,823.36	119,823.36	119,823.36			127,154.00	127,154.00	127,154.00		
210	卫生健康支出	122,825.86	122,825.86	122,825.86			132,954.00	132,954.00	132,954.00		
21011	行政事业单位医疗	122,825.86	122,825.86	122,825.86			132,954.00	132,954.00	132,954.00		
2101102	事业单位医疗	101,825.86	101,825.86	101,825.86			108,954.00	108,954.00	108,954.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21,000.00	21,000.00	21,000.00			24,000.00	24,000.00	24,000.00		
221	住房保障支出	285,215.00	285,215.00	285,215.00			294,854.00	294,854.00	294,854.00		
22102	住房改革支出	285,215.00	285,215.00	285,215.00			294,854.00	294,854.00	294,854.00		
2210201	住房公积金	206,699.00	206,699.00	206,699.00			218,978.00	218,978.00	218,978.00		
2210203	购房补贴	78,516.00	78,516.00	78,516.00			75,876.00	75,876.00	75,876.00		

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		2,976,920.38	2,868,458.00	108,462.38
301	一、工资福利支出	2,765,482.00	2,765,482.00	
30101	基本工资	803,976.00	803,976.00	
30102	津贴补贴	834,023.00	834,023.00	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	385,423.00	385,423.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	254,307.00	254,307.00	
30109	职业年金缴费	127,154.00	127,154.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	108,954.00	108,954.00	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	8,667.00	8,667.00	
30113	住房公积金	218,978.00	218,978.00	

30114	医疗费	24,000.00	24,000.00	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	108,462.38		108,462.38
30201	办公费	27,000.00		27,000.00
30202	印刷费	5,000.00		5,000.00
30203	咨询费			
30204	手续费	200.00		200.00
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1,800.00		1,800.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	15,000.00		15,000.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	3,500.00		3,500.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			

30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	3,200.00		3,200.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	24,762.38		24,762.38
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	2,500.00		2,500.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	25,500.00		25,500.00
303	三、对个人和家庭的补助	102,976.00	102,976.00	
30301	离休费			
30302	退休费	99,196.00	99,196.00	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			

30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3,780.00	3,780.00	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表七

一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,861,173.26	2,801,173.26	60,000.00	3,006,920.38	2,976,920.38	30,000.00
201	一般公共服务支出	2,017,695.47	1,957,695.47	60,000.00	2,098,455.38	2,068,455.38	30,000.00
20106	财政事务	2,017,695.47	1,957,695.47	60,000.00	2,098,455.38	2,068,455.38	30,000.00
2010650	事业运行	1,957,695.47	1,957,695.47		2,068,455.38	2,068,455.38	
2010699	其他财政事务支出	60,000.00		60,000.00	30,000.00		30,000.00
208	社会保障和就业支出	435,436.89	435,436.89		480,657.00	480,657.00	
20805	行政事业单位养老支出	435,436.89	435,436.89		480,657.00	480,657.00	
2080502	事业单位离退休	75,966.81	75,966.81		99,196.00	99,196.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239,646.72	239,646.72		254,307.00	254,307.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119,823.36	119,823.36		127,154.00	127,154.00	
210	卫生健康支出	122,825.86	122,825.86		132,954.00	132,954.00	
21011	行政事业单位医疗	122,825.86	122,825.86		132,954.00	132,954.00	
2101102	事业单位医疗	101,825.86	101,825.86		108,954.00	108,954.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21,000.00	21,000.00		24,000.00	24,000.00	

221	住房保障支出	285,215.04	285,215.04		294,854.00	294,854.00	
22102	住房改革支出	285,215.04	285,215.04		294,854.00	294,854.00	
2210201	住房公积金	206,699.04	206,699.04		218,978.00	218,978.00	
2210203	购房补贴	78,516.00	78,516.00		75,876.00	75,876.00	

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		2,976,920.38	2,868,458.00	108,462.38
301	一、工资福利支出	2,765,482.00	2,765,482.00	
30101	基本工资	803,976.00	803,976.00	
30102	津贴补贴	834,023.00	834,023.00	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	385,423.00	385,423.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	254,307.00	254,307.00	
30109	职业年金缴费	127,154.00	127,154.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	108,954.00	108,954.00	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	8,667.00	8,667.00	
30113	住房公积金	218,978.00	218,978.00	
30114	医疗费	24,000.00	24,000.00	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	108,462.38		108,462.38

30201	办公费			27,000.00
30202	印刷费			5,000.00
30203	咨询费			
30204	手续费			200.00
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			1,800.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			15,000.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			3,500.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			3,200.00
30227	委托业务费			

30228	工会经费			24,762.38
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			2,500.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			25,500.00
303	三、对个人和家庭的补助	102,976.00	102,976.00	
30301	离休费			
30302	退休费	99,196.00	99,196.00	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3,780.00	3,780.00	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅 %
因公出国（境）费			
公务车辆购置费			
公车运行维护费			
公务接待费			
差旅费	16,000.00	15,000.00	-6.25%
会议费			
培训费			

表十

政府性基金支出预算表

单位：元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计						

本单位无政府性基金支出预算

表十一

一般公共预算事业运行经费支出预算表

单位：元

经济科目		2025 年事业运行经费	2026 年事业运行经费
科目编码	科目名称		
总计		102,242.24	108,462.38
302	二、商品和服务支出	102,242.24	108,462.38
30201	办公费	10,000.00	27,000.00
30202	印刷费	1,000.00	5,000.00
30204	手续费		200.00
30207	邮电费	3,000.00	1,800.00
30209	物业管理费	12,600.00	
30211	差旅费	16,000.00	15,000.00
30213	维修（护）费	3,500.00	3,500.00
30214	租赁费	1,000.00	
30226	劳务费	3,000.00	3,200.00
30228	工会经费	23,142.24	24,762.38
30239	其他交通费用	2,000.00	2,500.00
30299	其他商品和服务支出	27,000.00	25,500.00

表十二

政府采购支出表

单位：元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款

本单位无政府采购支出

第三部分

2026 年度石嘴山市非税收入征收管理中心 部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

石嘴山市非税收入征收管理中心 2026 年度收入、支出预算总计 3,006,920.38 元，与上年相比收入、支出预算总计增加 145,747.12 元。其中：

（一）收入预算总计 3,006,920.38 元。包括：

1. 本年收入合计 3,006,920.38 元。

（1）一般公共预算拨款收入 3,006,920.38 元，与上年相比增加 145,747.12 元，增长 5.09%。主要原因是：在职人员基本工资上调，一般公共预算拨款收入增加。

（2）政府性基金预算拨款 0.00 元，与上年相比持平。主要原因是：本单位无政府性基金预算拨款。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0.00 元，与上年相比持平。主要原因是：本单位无国有资本经营预算拨款收入。

（4）财政专户管理资金收入 0.00 元，与上年相比持平。主要原因是：本单位无财政专户管理资金。

（5）事业收入 0.00 元，与上年相比持平。主要原因是：本单位无事业收入。

（6）事业单位经营收入 0.00 元，与上年相比持平。主要原因是：本单位无事业单位经营收入。

（7）上级补助收入 0.00 元，与上年相比持平。主要原因是：本单位无上级补助收入。

(8) 附属单位上缴 0.00 元，与上年相比持平。主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

(9) 其他收入 0.00 元，与上年相比持平。主要原因是：本单位无其他收入。

2.上年结转结余 0.00 元。与上年相比持平。主要原因是：本单位无上年结转结余。

(二) 支出预算总计 3,006,920.38 元。包括：

1.本年支出合计 3,006,920.38 元。其中：

(1) 一般公共服务支出 2,098,455.38 元，与上年相比增加 80,759.91 元，增长 4.0%。主要原因是：在职人员基本工资上调，一般公共服务支出增加。

(2) 社会保障和就业支出 480,657 元，与上年相比增加 45,220.11 元，增长 10.38 %。主要原因是：在职人员基本工资上调，社会保障和就业支出增加。

(3) 卫生健康支出 132,954 元，与上年相比增加 10,128.14 元，增长 8.25%。主要原因是：在职人员基本工资上调，卫生健康支出增加。

(4) 住房保障支出 294,854 元，与上年相比增加 9,638.96 元，增长 3.38%，主要原因是：在职人员基本工资上调，住房保障支出增加。

2.年终结转结余 0.00 元。

二、收入预算情况说明

石嘴山市非税收入征收管理中心 2026 年收入预算合计 3,006,920.38 元，包括本年收入 3,006,920.38 元，上年

结转结余 0.00 元。其中：

本年一般公共预算收入 3,006,920.38 元，占 100.00%；

本年政府性基金预算收入 0.00 元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算收入 0.00 元，占 0.00%；

本年财政专户管理资金 0.00 元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 元，占 0.00%；

本年事业单位经营收入 0.00 元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 元，占 0.00%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0.00 元，占 0.00%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 元，占 0.00%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 元，占 0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 元，占 0.00%；

上年结转结余的单位资金 0.00 元，占 0.00%。

三、支出预算情况说明

石嘴山市非税收入征收管理中心 2026 年支出预算合计 3,006,920.38 元，其中：基本支出 2,976,920.38 元，占 99.00%；项目支出 30,000.00 元，占 1.00%；事业单位经营支出 0.00 元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

石嘴山市非税收入征收管理中心 2026 年财政拨款收、支总预算 3,006,920.38 元，与上年相比增加 145,747.12 元。主要原因：在职人员基本工资上调，财政拨款收、支总预算增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

石嘴山市非税收入征收管理中心 2026 年财政拨款预算支出 3,006,920.38 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 145,747.12 元。主要原因：在职人员基本工资上调，财政拨款预算支出增加。其中：

（一）一般公共服务支出 2,098,455.38 元，与上年相比增加 80,759.91 元，增长 4.0%。主要原因是：在职人员基本工资上调，一般公共服务支出增加。

（二）社会保障和就业支出 480,657 元，与上年相比增加 45,220.11 元，增长 10.38 %。主要原因是：在职人员基本工资上调，社会保障和就业支出增加。

（三）卫生健康支出 132,954 元，与上年相比增加 10,128.14 元，增长 8.25%。主要原因是：在职人员基本工资上调，卫生健康支出增加。

（四）住房保障支出 294,854 元，与上年相比增加 9,638.96 元，增长 3.38%，主要原因是：在职人员基本工资上调，住房保障支出增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

石嘴山市非税收入征收管理中心 2026 年度财政拨款基本支出 2,976,920.38 元，其中：

(一) 人员经费 2,868,458.00 元，主要包括：基本工资 803,976 元、津贴补贴 834,023.00 元、绩效工资 385,423 元、机关事业单位基本养老保险缴费 254,307 元、职业年金缴费 127,154 元、职工基本医疗保险缴费 108,954 元、其他社会保障缴费 8,667 元、住房公积金 218,978 元、医疗费 24,000 元、退休费 99,196 元、其他对个人和家庭的补助支出 3,780 元。

(二) 公用经费 108,462.38 元，主要包括：办公费 27,000、印刷费 5,000 元、手续费 200 元、邮电费 1,800 元、差旅费 1,5000 元、维修(护)费 3,500 元、劳务费 3,200 元、工会经费 24,762.38 元、其他交通费用 2,500 元、其他商品和服务支出 25,500 元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

石嘴山市非税收入征收管理中心 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 3,006,920.38 元，与上年相比一般公共预算支出增加 145,747.12 元，增长 5.09%。主要原因：在职人员基本工资上调，一般公共预算财政拨款支出增加。其中：

(一) 人员经费 2,868,458.00 元，主要包括：基本工资 803,976 元、津贴补贴 834,023.00 元、绩效工资 385,423 元、机关事业单位基本养老保险缴费 254,307 元、职业年金缴费 127,154 元、职工基本医疗保险缴费 108,954 元、其他社会保障缴费 8,667 元、住房公积金 218,978 元、医疗费 24,000 元、退休费 99,196 元、其他对个人和家庭的

补助支出 3,780 元。

(二) 公用经费 108,462.38 元，主要包括：办公费 27,000、印刷费 5,000 元、手续费 200 元、邮电费 1,800 元、差旅费 1,5000 元、维修(护)费 3,500 元、劳务费 3,200 元、工会经费 24,762.38 元、其他交通费用 2,500 元、其他商品和服务支出 25,500 元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

(一) “三公”经费。石嘴山市非税收入征收管理中心 2026 年“三公”经费预算为 0.00 元，与上年相比持平。其中：因公出国(境)费 0.00 元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车购置 0.00 元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车运行费 0.00 元，占“三公”经费的 0.00%；公务接待费 0.00 元，占“三公”经费的 0.00%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费预算 0.00 元，与上年相比持平，主要原因本单位没有发生因公出国(境)费。

2.公务用车购置费及运行维护费预算 0.00 元。其中：

(1) 公务用车购置费预算 0.00 元，与上年相比持平，主要原因本单位没有发生公务用车购置费。

(2) 公务用车运行维护费 0.00 元，与上年相比持平，主要原因本单位没有发生公务用车运行维护费。

3.公务接待费 0.00 元，与上年相比持平，主要原因本单位没有发生公务接待费。

(二) “三项”费用。

1.石嘴山市非税收入征收管理中心 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0.00 元，与上年相比持平。主要原因：本单位没有发生会议费。

2.石嘴山市非税收入征收管理中心 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0.00 元，与上年相比持平。主要原因：本单位没有发生培训费。

3.石嘴山市非税收入征收管理中心 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 15,000.00 元，与上年相比减少 1,000.00 元。主要原因：出差地点主要为自治区内且出差频次减少。

九、关于 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山市非税收入征收管理中心 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费

2026 年石嘴山市非税收入征收管理中心事业运行经费财政拨款预算 108,462.38 元，比 2025 年预算增 6,220.14 元，增长 6.08%。主要原因是 2026 年工会经费增加 1,620.14 元，商品和服务支出类综合定额增加 4,600 元。

（二）政府采购情况

2026 年石嘴山市非税收入征收管理中心政府采购预算 0.00 元，其中：政府采购货物预算 0.00 元，政府采购工程预算 0.00 元，政府采购服务预算 0.00 元，拟面向中小企业预留采购份额 0.00 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，石嘴山市非税收入征收管理中心占用使用国有资产情况：房屋 544.26 平方米，价值 2,984,328 元；车辆 0 辆，价值 0 元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 元；家具和用具价值 130,275 元；土地使用权 0 平方米,价值 0 元；计算机软件价值 191,280 元。

（四）预算绩效情况

2026 年石嘴山市非税收入征收管理中心整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 3,006,920.38 元；本单位共 1 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 30,000 元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100%。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分

石嘴山市非税收入征收管理中心 2026 年部门预算 ——名词解释

1.一般公共预算支出：一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

2.一般公共预算收入：一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

3.财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

6.人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

7.日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

8.“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费。（1）因公出国（境）费用：指单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出。（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。（3）公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。（4）公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

9.政府采购制度：是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定集中采购目录以内的或者采购限 额标准以上的货物、工程和服务的行为。